

Evidenčné číslo: 241/11/2018, dátum splatnosti: 29.12.2018

Dopislo dňa: 29.11.2018, Uhradené dňa:

Faktúra FV180038

MATIJKA, s.r.o.
Kružlov 143, 086 04 KRUŽLOV
IČO 45 604 526
IČ DPH SK2023077573
tel.: 0944 109 148

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie prípustnej operácie a úhm Podpis:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodávateľ: **MATIJKA s.r.o.**
Kružlov 143
08604 Kružlov
Slovenská republika

IČO: 45601526 DIČ: 2023077573 IČ DPH: SK2023077573

Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 23299/P

Tel.: E-mail: golha@corporat.sk

Fax: WWW:

IBAN: SK16 0900 0000 0006 2284 8452 BIC: GIBASKBX

Účet: 622848452/0900 VS: 180038

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 29.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 29.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 29.12.2018 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu:

Stredisko:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Mirošov
Slovenská republika

Na základe zmluvy o dielo "Opatrenie mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov" zo dňa 25.10.2018 fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	Stavebné práce na ochrannom rigole v obci Vyšný Mirošov v rámci projektu "Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov"	119 544,1500	20	143 452,9800	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	119 544,15	23 908,83	143 452,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**143 452,98 EUR**

Slovom: Jednostaštyridsaťtritisícštyristopäťdesiatdva 98/100 EUR

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúru vyhotovil: Milan Golha

Faktúru vytlačil: Milan Golha

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Matijka, s.r.o.
 Kružlov 143, 086 04 KRUŽLOV
 IČO 45 604 526
 IČ DPH SK2023077573
 tel.: 0944 109 148

Pečiatka a podpis